

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 28.11.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30.09.2013

Predkladá:

Turistické informačné centrum Rožňava,
príspevková organizácia
Ing. Monika Gecelovská, poverená vedením

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/ berie na vedomie

Prerokované:

- Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30.9.2013

Dozorná rada dňa 11.11.2013

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 14.11.2013

Komisia finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku dňa 18.11.2013

Vypracoval:

Ing. Karin Cseh
Ing. Monika Gecelovská

Kontrolu zákonnosti a správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

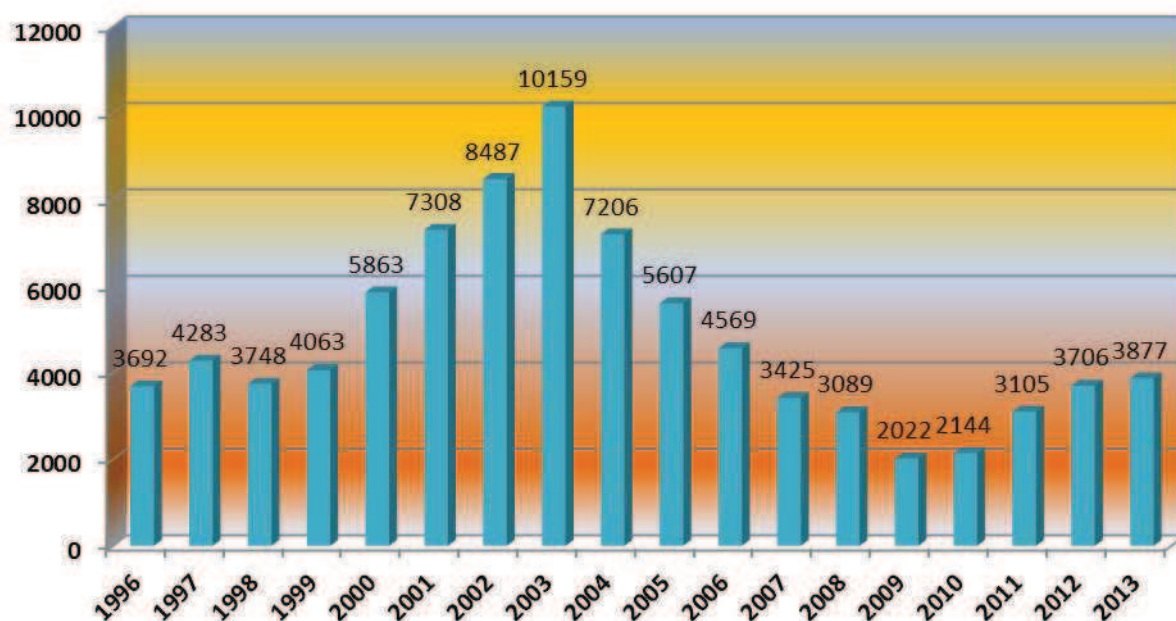
JUDr. Mihaliková

Materiál obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu TIC Rožňava
2. Komentár

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.9.2013

Vývoj návštevnosti TIC Rožňava v sezóne 1996-2013



V období od 1.1.2013 – 30.9.2013 TIC Rožňava navštívilo 5 817 návštevníkov, ktorým sme poskytli požadované informácie o meste Rožňava a regióne (horný Gemer, Slovenský kras) v nasledujúcich informačných okruhoch podľa našej zriaďovacej listiny. Tento počet znamená oproti roku 2012 nárast. V sezóne (jún – august 2013) nás navštívilo 3 877 čo je o **5 % viac návštevníkov, tj. v absolútnom vyjadrení o 171 návštevníkov viac ako v roku 2012.**

Hospodársky výsledok TIC k 30.9.2013 je účtovne zisk vo výške 2.868 EUR, je však potrebné zohľadniť príspevok zriaďovateľa na úhradu záväzkov minulých rokov vo výške 6.831,00 EUR, teda **reálny výsledok je strata vo výške 3.963,00 EUR.** Oproti pôvodnému predpokladu pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 poklesli zisky z podnikateľskej činnosti, čo je spôsobené predovšetkým vyúčtovaním komisionálneho predaja a iba miernym nárastom návštevnosti v sezóne.

K 30.9.2013 eviduje TIC Rožňava **záväzky po lehote splatnosti** v celkovej výške 1.697,47, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku **pokles o 60 %, v absolútnom vyjadrení o 2.522,92 EUR,** z toho tvoria odvody do poisťovní a daňovému úradu 851,67 EUR a zvyšok predstavuje neuhradené záväzky voči dodávateľom za tovar a služby

Závazky po lehote splatnosti k 30.9.2013

Dodávateľ	Var. symbol	Suma	Splatná	Text
Agentúra Sáša	12061	100,00 €	23.12.2012	pohľadnice, magnetky- (130€)
Plekanec a Haviar	32013	132,00 €	20.3.2013	knihy - komis
JES SK	213070	100,00 €	20.5.2013	knihy - komis
JES SK	213140	166,01 €	25.7.2013	knihy - komis
Toman a Toman	297	51,00 €	26.7.2013	magnetky
Petit Press a.s.	1343104272	6,07 €	14.8.2013	inzercia - vyúčtovanie
Ing. Ernest Rusnák	2 013 141	120,42 €	27.8.2013	turistické známky
Tatraplan s.r.o.	21330326	72,30 €	11.9.2013	mapy
Petit press a.s.	1343104899	7,36 €	17.9.2013	inzercia - vyúčtovanie
Rybárová Kamila	A2013004	54,00 €	24.9.2013	magnetky
CELKOM podnikateľská činnosť		839,16 €		
Daňový úrad	1100072013	112,38 €	30.9.2013	daň z príjmu preddavková 8/2013
VŠZP	3555721400	214,42 €	30.9.2013	zdravotné poistenie 8/2013
Sociálna poisťovňa	1001952743	524,87 €	30.9.2013	sociálne poistenie 8/2013
DDP	813	6,64 €	30.9.2013	doplňk. dôchodkové poistenie 08/2013
Mesto Rožňava	2013104	24,90 €	30.9.2013	vodné stočné
CELKOM hlavná činnosť		858,31 €		
Závazky všetky spolu		1 697,47 €		

Pohľadávky po dátume splatnosti k 30.09.2013

Dlžník- odberateľ	Suma	Splatná	Text	Spôsob vymáhania
Domica Komplex s.r.o.	4,98 €		provízia	Okresný súd Rožňava
PERMON RV s.r.o.	17,25 €		provízia	Okresný súd Rožňava
Domica Komplex s.r.o.	17,00 €		provízia	Okresný súd Rožňava
AGRUM/MUSIC Henrich Albert	595,00 €		vstupenky	Okresný súd Rožňava
PERMON RV s.r.o.	11,90 €		provízia	Okresný súd Rožňava
	646,13 €			
Macko Mário GARANT	10,50 €	15.1.2012	provízia	upomienka
Freivolt Marián Ing. - Evelyn	17,00 €	12.1.2013	prezentácia	upomienka
Freivoltová Eva	16,14 €	21.9.2012	provízia	upomienka
Prékopová Katarína	17,00 €	24.12.2012	prezentácia	upomienka
Čillík s.r.o.	17,00 €	25.12.2012	prezentácia	upomienka
Dominus s.r.o.- Penzión Rosenau	5,50 €	18.1.2013	provízia	upomienka
EMPRESS Rožňava s.r.o.	46,50 €	18.1.2013	provízia	upomienka
Macko Mário GARANT	8,00 €	18.1.2013	provízia	upomienka
Technické služby mesta Rožňava	10,44 €	18.1.2013	provízia	upomienka
Medišport,s.r.o.	9,00 €	17.9.2013	provízia	upomienka
M. Macko GARANT	6,00 €	17.9.2013	provízia	upomienka
Branna Milan	5,00 €	17.9.2013	provízia	upomienka
	168,08 €			
CELKOM:	814,21 €			

TIC Rožňava prijme nasledovné opatrenia, aby podnikateľská činnosť k 31.12.2013 nevykázala stratu:

- vyfakturuje provízie za sprostredkovanie ubytovania nevyfakturované k 30.09.2013.

Ďalej TIC ku koncu roka predpokladá

-zvýšenie predaja tovaru,
-cestovných lístkov Student Agency,
-ako aj vstupeniek na podujatia cez Ticketportal.

Spracovali : Ing. Karin Cseh
Ing. Monika Gecelovská

Dôvodová správa

Materiál bol prerokovaný v Komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky, v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a v dozornej komisii TIC Rožňava.

Stanovisko dozornej komisie zo dňa 11.11.2013 :

Dozorná komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.09.2013 a odporúča dodržať termín a harmonogram platieb príspevku od zriaďovateľa tak ako bol schválený na septembrovom MZ.

Stanovisko Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky zo dňa 14.11.2013 :

Komisia CRaRP berie materiál na vedomie s nasledovnými pripomienkami:

- venovať zvýšenú pozornosť finančnej disciplíne najmä vysporiadaniu záväzkov po lehote splatnosti, naplnenia príjmu v podnikateľskej činnosti, zvýšiť propagáciu a ponuku TIC.

Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa 18.11.2013 :

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie plnenie rozpočtu k 30.09.2013 na vedomie a odporúča dodržať výšku schváleného rozpočtu.

U k a z o v a t e ľ	K Ó D	Schválený rozpočet 2013			Plnenie rozpočtu k 30.9.2013			
		CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikateľsk á činnosť	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť	%
PRIJMY CELKOM		50143	39011	11132	37 009	30 023	6 986	74
Predaj vlastných služieb:		6046	316	5730	3 364	3	3361	56
- predaj vstupeniek		1550	0	1550	1 429	0	1 429	92
- predaj cest. lístkov Student Agency		1300	0	1300	92	0	92	
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		420	0	420	362	0	362	86
- sprievodcovské služby		1000	0	1000	725	0	725	73
- inzertné služby		200	0	200	115	0	115	58
- sprostredkovanie ubytovania		900	0	900	305	0	305	34
- zmenáreň		360	0	360	80	0	80	22
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		316	316		256	3	253	81
Predaj tovaru		4200	0	4200	2 142	0	2 142	51
Príspevok zriaďovateľa	312007	38695	38695	0	22 500	22 500	0	58
Príspevok zriaďovateľa na úhradu záväzkov 2012					6 831	6 831		
Neuhradené pohľadávky z minulých rokov		1202		1202	1 202		1202	100
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		0	0	0	970	689	281	0
VYDAVKY CELKOM		50143	39011	11132	40 972	33 026	7 946	82
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2320	2320	0	1 494	1494		64
Spotreba vody	632002	100	100	0	74	67	7	74
Poštovné	632003	130	100	30	101	84	17	78
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1200	850	350	1 083	769	314	90
- internet	632004	191	136	55	162	115	47	85
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	65	65	0	43	43		66
- zahraničie	631002	322	322	0	345	345		107
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0				0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	600	450	150	306	219	87	51
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy	637004	20	20	0	55	20	35	275
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	0	0	0				0
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	300	300	0	138	69	69	46
Reprezent. náklady	633016	30	30	0				0
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	80	60	20	26		26	33
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	180	128	52	90	64	26	50
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	100	70	30	144	133	11	144
Kurzy, školenia, semináre	637001	0	0	0				0
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	50	50	0				0
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	152	108	44	94	81	13	62
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	150	125	25	115	64	51	77
Notárske a správne poplatky, kolký	637012	15	15	0	6	6		40
Zamestn. stravné lístky	637014	1045	831	214	701	500	201	67
Poistenie majetku	637015	0	0	0	20	20		0
Web stránka, webhosting	637004	207	207	0	84	84		0
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	0	165	165		100
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	26230	18630	7600	20 146	14 306	5840	77
Mzdy (2 sezónni pracovníci + soboty,nedele)		0	0	0				0
Mzda, odstupné, odvody prepusteného pracovníka		6120	5310	810	6 120	6 120		100
Vedenie účtovníctva externe		1890	1340	550	1 080	1 080		0
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	198	198	0	148	148		75
Pokuty a penále	637 031	250	250	0	199	199		80
Neuhradené záväzky z minulých rokov		8033	6831	1202	8 033	6 831	1202	
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		0	0	0				0
Rozdiel Výnosov a Nákladov		0	0	0	-3 963	-3 003	-960	
rozdiel neuhradených záväzkov a pohľadávok					6831	6831		
Rozdiel Výnosov a Nákladov		0	0	0	2 868	3 828	-960	